

IV. Veränderungsliste der Verwaltung für die Stadtvertretung am 5.5.2008

- Verwaltungshaushalt**
- Vermögenshaushalt**

Verwaltungshaushalt

IV.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. Stand v.30.04.2008 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-1.003.000	-1.003.000	0
Wirtschaftliche Unternehmen	-13.869.200	-13.869.200	0
Hauptverwaltung	-2.734.500	-2.734.500	0
Rechnungsprüfungsamt	3.400	3.400	0
gesamt:	-17.603.300	-17.603.300	0
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	-844.800	-844.800	0
Liegenschaften	-1.293.100	-1.293.100	0
Brand- und Katastrophenschutz	-606.300	-606.300	0
Rettungsdienst, Leitstelle	2.851.100	2.851.100	0
Lambrechtsgrund	-3.015.600	-2.853.700	161.900
gesamt:	-2.908.700	-2.746.800	161.900
Dezernat III :			
Kulturbüro	-1.350.900	-1.350.900	0
Jugend	-22.044.800	-22.044.800	0
Schule	-10.496.500	-10.496.500	0
Sport	-2.051.900	-2.051.900	0
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-151.400	-151.400	0
Leistungen nach SGB XII	-7.626.300	-7.626.300	0
Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz	116.600	116.600	0
Leistungen nach SGB II	-23.900.600	-23.900.600	0
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-390.800	-390.800	0
Leistungen nach anderen Gesetzen	-703.300	-703.300	0
gesamt:	-68.599.900	-68.599.900	0
Dezernat IV :			
Bürgerservice	-243.100	-358.100	-115.000
Straßenverkehr und Gewerbe	1.085.600	1.085.600	0
Umweltschutz und Wasser	-217.200	-217.200	0
Planung	-124.900	-124.900	0
Bauordnung	-5.200	-5.200	0
Verkehrsmanagement	-8.207.100	-8.207.100	0
gesamt:	-7.711.900	-7.826.900	-115.000

Sonderbudgets			
Personalkosten	-40.556.000	-40.107.600	448.400
Allgemeine Deckungsmittel	98.887.900	98.887.900	0
Allgemeines Grundvermögen	1.086.600	1.086.600	0
gesamt:	59.418.500	59.866.900	448.400
Dezernate I bis IV u.Sonderbudgets ges.:	-37.405.300	-36.910.000	495.300
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-17.638.800	-17.143.500	495.300

Gesamteinnahmen:	222.857.100	222.857.100
Gesamtausgaben:	260.262.400	259.767.100
	-37.405.300	-36.910.000

Die Verwaltung wird ermächtigt nach Beschluss der Haushaltssatzung die redaktionellen Änderungen bezüglich der Organisationsnummern je Haushaltsstelle vorzunehmen.

IV.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

Budget: Bürgerservice

Amt	Hst	Bezeichnung	Hpl-Entwurf v.30.04.2008 €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
31	05200	Neuwahl Oberbürgermeister	100.000	215.000	115.000
					0
					0
		Summe	100.000	215.000	115.000

Einnahmen	738.700	738.700	0
Ausgaben	981.800	1.096.800	115.000
Zuschuss	-243.100	-358.100	-115.000

IV.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

Budget: Personalkosten

Amt	Hst	Bezeichnung	Hpl-Entwurf v.30.04.2008 €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
10	Gr. 4	Überarbeitung Personalkosten	41.129.200	40.680.800	-448.400
					0
		Summe	41.129.200	40.680.800	-448.400

Einnahmen	573.200	573.200	0
Ausgaben	41.129.200	40.680.800	-448.400
Zuschuss	-40.556.000	-40.107.600	448.400

IV. Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

Budget: Lambrechtsgrund

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.30.04.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
II.2	56100.71600	Zuschuss an Projektgesellschaft (Deckung f. Ausgn. PK von Jan.bis April 2008)	1.718.600	1.556.700	-161.900
		Summe	1.718.600	1.556.700	-161.900

Einnahmen	843.400	843.400	0
Ausgaben	3.859.000	3.697.100	-161.900
Zuschuss	-3.015.600	-2.853.700	161.900

Vermögenshaushalt

IV. Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2008

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Amt	Hh- stelle	Bezeichnung	Ansatz Stand 07.04.08	Neuer Ansatz	Veränderung (+/-) €
41	20000.96501	CO ² "N.-Holgersson- Schule"	0	950.000	950.000
		gesamt	0	950.000	950.000
VE gesamt			32.528.400	33.478.400	950.000

IV. Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2008

Investitionsprogramm

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Hst	Bezeichnung	2009			2010			2011		
		Ansatz v. 29.04.08 €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €	Ansatz v. 29.04.08 €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €	Ansatz v. 29.04.08 €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
	Einnahmen									
20000.36104	Zuwend. aus Städtebauförderung	0	316.700	316.700						
				0						
				0						
				0						
		0	316.700	316.700	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben									
20000.96501	CO ² "N.-Holgersson- Schule"	0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
		0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	47.011.800	47.328.500	316.700	17.784.400	17.784.400	0	18.670.300	18.670.300	0
	Ausgaben	46.217.200	47.167.200	950.000	13.007.100	13.007.100	0	14.700.000	14.700.000	0
	Überschuss	794.600	161.300	-633.300	4.777.300	4.777.300	0	3.970.300	3.970.300	0